

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	04 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Sección:	0401 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Programa:	010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.	4.385.795,00		1.250.000,00
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad	308.528,44		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	67.643,29		
0401.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0401.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.755,96	4,00	
0401.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.363,68	4,00	
0401.010.121.01.00 Complemento de destino	6.973,12	4,00	
0401.010.121.02.00 Complemento específico	17.894,92	4,00	
0401.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	691,64	4,00	
0401.010.160.01.00 Seguridad Social	11.887,00	4,00	
0401.010.204.00.00 Mobiliario y enseres	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00 Mobiliario y enseres	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	118,88	1,00	
0401.010.221.99.00 Otros suministros	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00 Servicios de telecomunicaciones	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00 Vehículos	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00 Reuniones, conferencias y cursos	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00 Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,00	1,00	
0401.010.227.01.00 Estudios y dictámenes	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00 Publicaciones	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00 Campañas de promoción del territorio	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00 Servicios de traducción	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00 Servicios informáticos. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01 Programa "SUSTRAIA".	250,00	1,00	
0401.010.227.99.02 Otros Trabajos	92,85	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	91,65	1,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones		240.885,15		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.865,20	15,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.834,85	15,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.113,80	15,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	26.149,20	15,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	67.105,95	15,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.593,65	15,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	44.576,25	15,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	118,88	1,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,00	1,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	250,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	92,85	1,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	91,65	1,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		968.831,06		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento		97.331,30		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.944,95	5,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.704,60	5,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	8.716,40	5,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	22.368,65	5,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	864,55	5,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	14.858,75	5,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	80,00	4,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	480,00	4,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	475,52	4,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	108,00	4,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	142,12	4,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.480,00	4,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	40,00	4,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	40,00	4,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.655,60	4,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	40,00	4,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	40,00	4,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	230,48	4,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.921,00	4,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.000,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	371,40	4,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	314,28	4,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	800,00	4,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	366,60	4,00	
2.2 Acción				
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento		871.499,76		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	43.741,68	51,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	60.638,49	51,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	221.386,92	51,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	88.907,28	51,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	228.160,23	51,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	8.818,41	51,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	151.559,25	51,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	40.410,00	100,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	120,00	6,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	720,00	6,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	713,28	6,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	162,00	6,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	213,18	6,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	2.220,00	6,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	60,00	6,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	6,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	5.483,40	6,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	60,00	6,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	60,00	6,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	345,72	6,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	13.381,50	6,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.500,00	6,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	557,10	6,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	471,42	6,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.200,00	6,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	549,90	6,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		330.734,46		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		94.495,56		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.146,08	6,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.133,94	6,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.045,52	6,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	10.459,68	6,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	26.842,38	6,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.037,46	6,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	17.830,50	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		236.238,90		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.865,20	15,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.834,85	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.113,80	15,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	26.149,20	15,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	67.105,95	15,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.593,65	15,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	44.576,25	15,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		100.167,04		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		15.749,26		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	2.971,75	1,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida		20.395,51		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	118,88	1,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,00	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAlA".	250,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	92,85	1,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	91,65	1,00	
4.3 Acción				
Organización del archivo general de documentos y expedientes		29.688,01		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	60,00	3,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	360,00	3,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	356,64	3,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	81,00	3,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	106,59	3,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.110,00	3,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	30,00	3,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	30,00	3,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.741,70	3,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	30,00	3,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	30,00	3,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	172,86	3,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	6.690,75	3,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAlA".	750,00	3,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	278,55	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	235,71	3,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	600,00	3,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	274,95	3,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados		34.334,26		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	80,00	4,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	480,00	4,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	475,52	4,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	108,00	4,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	142,12	4,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.480,00	4,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	40,00	4,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	40,00	4,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.655,60	4,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	40,00	4,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	40,00	4,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	230,48	4,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.921,00	4,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.000,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	371,40	4,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	314,28	4,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	800,00	4,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	366,60	4,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		2.677.534,00		1.250.000,00
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos		2.149.617,00		1.250.000,00
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.600,00	80,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	9.600,00	80,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	9.510,40	80,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	2.160,00	80,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.842,40	80,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	29.600,00	80,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	800,00	80,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	800,00	80,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	73.112,00	80,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	800,00	80,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	800,00	80,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	4.609,60	80,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	178.420,00	80,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	20.000,00	80,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	7.428,00	80,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	6.285,60	80,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	16.000,00	80,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	7.332,00	80,00	
0401.010.640.00.00	Mobiliario	1.026,00	50,00	
0401.010.641.00.00	Equipos de oficina	891,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.000,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	175.000,00	50,00	
0401.010.651.01.02	Integración tecnológica HAZI	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00
0401.010.651.02.01	Otras aplicaciones	50.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	281.000,00	50,00	
5.2 Acción				
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		527.917,00		
0401.010.640.00.00	Mobiliario	1.026,00	50,00	
0401.010.641.00.00	Equipos de oficina	891,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.000,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	175.000,00	50,00	
0401.010.651.02.01	Otras aplicaciones	50.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	281.000,00	50,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		4.385.795,00		1.250.000,00